

Anlageziel

Ziel des Fonds sind langfristiger Kapitalzuwachs und Erträge in Höhe der europäische Inflation (gemessen am harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI)) plus 5 % pro Jahr (nach Abzug von Gebühren) durch Investitionen in ein diversifiziertes Spektrum von Anlagen und Märkten weltweit. Der Fonds zielt auf eine Volatilität (eine Kennzahl, die misst, wie stark die Renditen des Fonds im Verlauf eines Jahres schwanken können) ab, die in etwa zwei Drittel der Volatilität des weltweiten Aktienmarktes über denselben Zeitraum entspricht.

Fonds-Fakten

Fondskategorie: VV-Fonds/ Global/ Multi-Asset/Flexibel
 WKN: AIJYBQ
 ISIN: LU0776410689
 Auflegedatum: 02. Juli 2012
 Fondsvolumen: 769,27 Mio. EUR (30.04.2026)
 Kapitalverwaltungsgesellschaft: Schroder Investment Management (Europe) S.A.
 Fondsmanager/Anlageberater: Johanna Kyrklund
 Vertrieb: -
 Sitzland: Luxemburg
 Fondswährung: EUR
 Rücknahmepreis: 168,65
 Ertragsverwendung: Thesaurierend
 Geschäftsjahr: 01. Januar - 31. Dezember
 Transparenzverordnung (EU) 2019/2088: Art. 8 TVO ESG Merkmale

Wertentwicklung in der Vergangenheit*

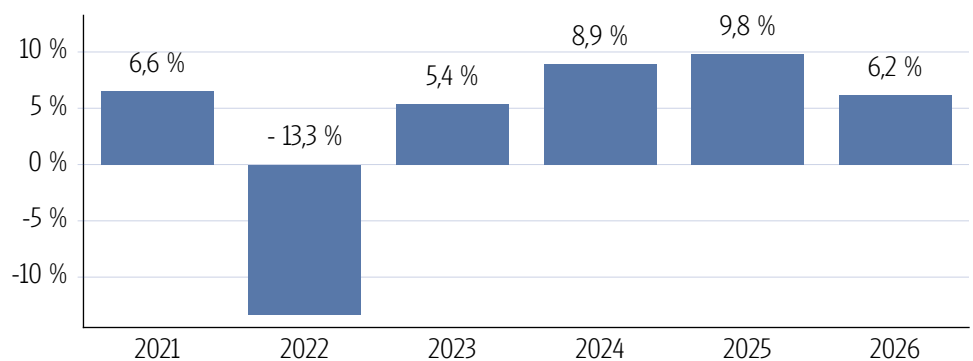
Indexierte Wertentwicklung (26.05.2026)



Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (26.05.2026)

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
2,35 %	0,93 %	7,89 %	6,18 %	17,56 %
3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.	
9,81 %	3,54 %	3,39 %	3,83 %	
3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage	
32,46 %	18,99 %	39,58 %	68,65 %	

Wertentwicklung pro Kalenderjahr (26.05.2026)



Rollierende 12-Monats Entwicklung (26.05.2026)

26.05.21-26.05.22	26.05.22-26.05.23	26.05.23-26.05.24	26.05.24-26.05.25	26.05.25-26.05.26
-4,23 %	-6,21 %	9,16 %	3,21 %	17,56 %

*Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

